



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 9934/2018	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL100X1	200,0000	3,0600	612,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>612,00</b>

No.EMPENHO: 9935/2018	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON &amp; GARÇON LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO ESF VI ZONA RURAL E DOMINGOS DE SYLLOS 100X1	100,0000	3,1800	318,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>318,00</b>

No.EMPENHO: 9936/2018	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1	150,0000	3,0600	459,00
RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1	150,0000	-3,0600	-459,00
SUS-SP FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP 100X1	350,0000	5,6560	1.979,60
SUS-SP FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP 100X1	350,0000	-5,6560	-1.979,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9937/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP LASERJET MFP M130FW	4,0000	145,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>580,00</b>

No.EMPENHO: 9938/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 ENVELOPES OFICIO 11,5 X 23 E 500 ENVELOPES SACO BRANÇO 24 X 34	1,0000	597,4000	597,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>597,40</b>

No.EMPENHO: 9939/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FUCSÍDICO 20MG/G 15G	1,0000	22,2300	22,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,23</b>

No.EMPENHO: 9940/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILDOPA 500MG	6.000,0000	0,5063	3.037,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.037,80</b>

No.EMPENHO: 9941/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REBITE 10 X 14	64,0000	0,1000	6,40
RETENTOR DE RODA TRASEIRA	2,0000	38,0000	76,00
LONA DE FREIO	1,0000	121,0000	121,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>203,40</b>

No.EMPENHO: 9942/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUARIO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER 100X1	100,0000	3,1800	318,00
RECEITUARIO CENTRO DE SAUDE 100X1	100,0000	3,1800	318,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>636,00</b>

No.EMPENHO: 9943/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE CIMENTO	2,0000	20,9000	41,80
TIJOLO COMUM	100,0000	0,2800	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,80</b>

No.EMPENHO: 9944/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04096738000155 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO "LIXO: O QUE VOCÊ FAZ COM O SEU?"	500,0000	2,4600	1.230,00

LIVRO "ACIDENTES NA INFÂNCIA: TODO CUIDADO É POUCO!"	500,0000	2,4600	1.230,00
LIVRO "ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: QUANTO MAIS NATURAL, MELHOR!"	500,0000	2,4600	1.230,00
LIVRO "GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONVERSANDO SOBRE O ASSUNTO"	500,0000	2,4600	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.920,00</b>

No.EMPENHO: 9945/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA GARRAFA DE 500 ML	15,0000	8,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 9946/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 26389310000133 - ROZILDA DE LIMA SABINO 29526390865**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS CARRINHOS, SENDO: UM CARRINHO DE PIPOCA INCLUSO 20 PACOTES DE MILHO, 1000 SAQUINHOS PAPEL, 4 LITROS DE ÓLEO E SAL, E UM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE INCLUSO 5 KG DE AÇÚCAR E 8 PACOTES DE PAPEL TOALHA, POR UM PERÍODO DE 4 HORAS, NO DIA 25/09/2018 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO EDUARDO CASSUCCI.	1,0000	465,0000	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>465,00</b>

No.EMPENHO: 9947/2018 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11657224000197 - JVL VISTORIA VEICULAR EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VISTORIA VEICULAR EXIGIDO PELO DETRAN PARA TROCA DE PAR DE PLACAS COM TARJETAS POR MOTIVO DE DANOS E SEM ALTERAÇÃO ALFANUMÉRICA DO VEÍCULO N° 441, PLACA FGX-8818..	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

**TOTAL DO DIA - 11.721,63**